

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	15,231,314	16,489,249	△1,257,935
	국 1,832,976	1,832,976	0
	도 130,649	120,649	10,000
	시 13,267,689	14,535,624	△1,267,935
청소관리	6,119,021	6,282,833	△163,812
	국 1,193,977	1,193,977	0
	도 37,000	27,000	10,000
	시 4,888,044	5,061,856	△173,812
폐기물 처리	6,119,021	6,282,833	△163,812
	국 1,193,977	1,193,977	0
	도 37,000	27,000	10,000
	시 4,888,044	5,061,856	△173,812
시가지 청소	705,485	674,291	31,194
201 일반운영비	618,783	531,930	86,853
01 사무관리비	182,887	174,307	8,580
○일반수용비	171,207	162,627	8,580
- 시가지 청소장비 구입(대나무 비 등 12종)	경정 125,470*170명 21,330	12,750	8,580
02 공공운영비	435,896	357,623	78,273
○시설장비 유지비	391,082	312,809	78,273
- 청소차량 연료비(유류대)	경정 1,300원*33대*30L*247일 317,889	239,616	78,273
202 여비	5,207	5,481	△274
01 국내여비	5,207	5,481	△274
○세출예산절감	경정 5,207,000원 - 기정 5,481,000원 △274	0	△274
206 재료비	3,515	3,700	△185
01 재료비	3,515	3,700	△185
○세출예산절감	경정 3,515,000원 - 기정 3,700,000원 △185	0	△185

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	53,200	△53,200
	05 민간위탁금	0	53,200	△53,200
	○대형폐기물(가연성)위탁 소각(전감)	경정 0원	53,200	△53,200
	405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
	○세출예산절감	경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원	0	△2,000
	공중화장실 관리	257,138	262,907	△5,769
		도 13,000	3,000	10,000
		시 244,138	259,907	△15,769
	307 민간이전	77,020	91,020	△14,000
	05 민간위탁금	77,020	91,020	△14,000
	○공중화장실 청소용역 민간위탁금	경정77,020,000원-기정91,020,000원	0	△14,000
	401 시설비및부대비	66,000	56,000	10,000
		도 13,000	3,000	10,000
		시 53,000	53,000	0
	01 시설비	66,000	56,000	10,000
	○공중화장실 개보수(상사업비)	2,000,000원*5개소	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,231	12,000	△1,769
	01 자산및물품취득비	10,231	12,000	△1,769
	○공중화장실 관리용 차량구입	경정10,230,390원-기정12,000,000원	0	△1,769
	폐기물 자원화	120,701	293,995	△173,294
		도 24,000	24,000	0
		시 96,701	269,995	△173,294
	201 일반운영비	39,728	39,958	△230

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,520	4,750	△230
○세출예산절감	경정 4,520,000원 - 기정 4,750,000원	△230	0	△230
202 여비		973	1,024	△51
01 국내여비		973	1,024	△51
○세출예산절감	경정 973,000원 - 기정 1,024,000원	△51	0	△51
307 민간이전		0	173,013	△173,013
05 민간위탁금		0	173,013	△173,013
○재활용선별장 민간위탁운영(전감)	경정 0원	0	173,013	△173,013
음식물류폐기물 지원사업		2,371,996	2,375,939	△3,943
201 일반운영비		62,025	65,290	△3,265
01 사무관리비		62,025	65,290	△3,265
○세출예산절감	경정 62,025,000원 - 기정 65,290,000원	△3,265	0	△3,265
202 여비		992	1,044	△52
01 국내여비		992	1,044	△52
○세출예산절감	경정 992,000원 - 기정 1,044,000원	△52	0	△52
206 재료비		2,974	3,600	△626
01 재료비		2,974	3,600	△626
○세출예산절감	경정 2,974,000원	2,974	3,600	△626
환경에너지센터(MBT) 건립		2,253,004	2,265,004	△12,000
		국 1,125,000	1,125,000	0
		시 1,128,004	1,140,004	△12,000
301 일반보상금		0	12,000	△12,000
07 민간인국외여비		0	12,000	△12,000
○환경에너지센터 선진지 견학(전감)	경정 0원	0	12,000	△12,000

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
생활공해 관리		854,003	877,234	△23,231	
	국	286,500	286,500	0	
	도	92,890	92,890	0	
	시	474,613	497,844	△23,231	
생활 환경 개선		854,003	877,234	△23,231	
	국	286,500	286,500	0	
	도	92,890	92,890	0	
	시	474,613	497,844	△23,231	
환경개선부담금 부과		82,730	94,423	△11,693	
101 인건비		19,393	20,413	△1,020	
10 기간제근로자등보수		19,393	20,413	△1,020	
	○세출예산절감	경정 19,393,000원 - 기정 20,413,000원	△1,020	0	△1,020
201 일반운영비		62,425	73,050	△10,625	
01 사무관리비		11,875	12,500	△625	
	○세출예산절감	경정 11,875,000원 - 기정 12,500,000원	△625	0	△625
02 공공운영비		50,550	60,550	△10,000	
	○세출예산절감	경정 50,550,000원 - 기정 60,550,000원	△10,000	0	△10,000
202 여비		912	960	△48	
01 국내여비		912	960	△48	
	○세출예산절감	경정 912,000원 - 기정 960,000원	△48	0	△48
환경오염개선		38,759	49,876	△11,117	
201 일반운영비		31,393	42,134	△10,741	
01 사무관리비		14,080	14,821	△741	
	○세출예산절감	경정 14,080,000원 - 기정 14,821,000원	△741	0	△741
02 공공운영비		17,313	27,313	△10,000	

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○세출예산절감	경정 17,313,000원-기정27,313,000원	△ 10,000	0	△ 10,000
		202 여비		5,250	5,526	△276
		01 국내여비		5,250	5,526	△276
		○세출예산절감	경정 5,250,000원 - 기정 5,526,000원	△276	0	△276
		301 일반보상금		2,116	2,216	△ 100
		12 기타보상금		1,900	2,000	△ 100
		○세출예산절감	경정 1,900,000원 - 기정 2,000,000원	△ 100	0	△ 100
		대기오염측정소 관리		23,514	23,935	△421
				도 6,940	6,940	0
				시 16,574	16,995	△421
		201 일반운영비		23,514	23,935	△421
				도 6,940	6,940	0
				시 16,574	16,995	△421
		02 공공운영비		8,009	8,430	△421
		○세출예산절감	경정 8,009,000원 - 기정 8,430,000원	△421	0	△421
		자연환경 보호		412,684	414,769	△2,085
				국 352,499	352,499	0
				도 759	759	0
				시 59,426	61,511	△2,085
		환경 보전		412,684	414,769	△2,085
				국 352,499	352,499	0
				도 759	759	0
				시 59,426	61,511	△2,085
		자연 환경 보전 지원		55,252	57,337	△2,085
		201 일반운영비		13,333	13,679	△346
		01 사무관리비		6,574	6,920	△346

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○세출예산절감	경정 6,574,000원-6,920,000원	△346	0	△346
		301 일반보상금		14,275	14,614	△339
		12 기타보상금		6,443	6,782	△339
		○세출예산 절감	경정 6,443,000원-기정 6,782,000원	△339	0	△339
		307 민간이전		26,600	28,000	△1,400
		04 민간행사보조		26,600	28,000	△1,400
		○세출예산 절감	경정 26,600,000원-기정 28,000,000원	△1,400	0	△1,400
행정운영경비(환경과)				7,272,442	8,341,350	△1,068,908
인력운영비(환경과)				7,205,278	8,270,652	△1,065,374
		인력운영비(환경과)		7,205,278	8,270,652	△1,065,374
		101 인건비		7,200,472	8,265,846	△1,065,374
		09 무기계약근로자보수		7,127,986	8,193,360	△1,065,374
		○환경미화원 급여 및 퇴직금 등 집행잔액 절감	경정7,127,986,000원-기정8,193,360,000원	△1,065,374	0	△1,065,374
기본경비(환경과)				67,164	70,698	△3,534
		기본 경비(환경과)		67,164	70,698	△3,534
		201 일반운영비		19,284	20,298	△1,014
		01 사무관리비		19,284	20,298	△1,014
		○세출예산절감	경정 19,284,000원 - 기정 20,298,000원	△1,014	0	△1,014
		202 여비		47,880	50,400	△2,520
		01 국내여비		47,880	50,400	△2,520
		○세출예산절감	경정 47,880,000원 - 기정 50,400,000원	△2,520	0	△2,520
재무활동(환경과)				573,164	573,063	101

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	573,164	573,063	101
보조금 집행잔액 반환	573,164	573,063	101
802 반환금기타	573,164	573,063	101
02 시·도비보조금반환금	12,393	12,292	101
○도비보조금 반납	101	0	101
- 2008년도 페비닐수거장려금 집행잔액 반납	101	0	101
100,600원	101	0	101